M.I.U.R.
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I grado
Via Amsicora - 09170 ORISTANO
Tel. 0783791780
www.ic3oristano.edu.it
Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. U F 3 7 7 X

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0002660 del 30/06/2022
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il Programma Annuale approvato in data 04/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro130.247,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro167.118,47, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|06/01 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	
03|06/02 - Fondi Miur L. 234/2021 art. 1, co. 697 Supporto psicologico nelle Scuole	1.560,46	
03|06/03 - P.N.F.D. Formazione Docenti	1.361,46	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	16.918,70	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	95,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	341,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.564,50	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.849,62	
08|05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.180,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/01 - Fondi Miur per il funzionamento generale della Scuola		0,01
A02/01 - Dotazione ordinaria e interessi bancari		5.744,50
A02/02 - Fondi Comune di Oristano per manutenzione funzionamento Scuole		1.536,70
A03/01 - Dotazione ordinaria e fondi vari		2.809,00
A03/02 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Infanzia		6.982,00
A03/03 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Primaria		8.400,00
A03/07 - Indirizzo linguistico Inglese e Spagnolo Scuola Secondaria di I grado		135,62
A03/08 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM		8.000,00
A03/09 - Miur - Assistenza medica-psicologica alunni e personale - contesto Covid-19		1.560,46
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		341,00
P04/01 - Progetti per formazione e aggiornamento del Personale		813,00
P04/02 - P.N.F.D. 2020/2021 - 2021/2022		548,46
	36.870,75	36.870,75

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che si allega.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,78% e in particolare hanno riguardato:

Banca d'Italia interessi provvisori di tesoreria unica	0,01
Alunni istituto comprensivo n. 3 - versamento quota assicurazione	4.564,50
Alunni istituto comprensivo n. 3 - versamento quota corso di spagnolo	135,62
Comune di oristano contributo per spese di funzionamento e manutenzione scuola secondaria	216,70
Comune di oristano contributo per la scuola dell'infanzia - fondi l.r. 31/84	6.982,00
Comune di oristano contributo per la scuola secondaria di i grado e scuola primaria - fondi l.r. 31/84	8.400,00
Comune di oristano contributo per spese di funzionamento e manutenzione scuola primaria	1.320,00
Miur funzionamento amministrativo e didattico genn./ago. 2022	7.972,33
Asus holland b.v. restituzione del prezzo di acquisto del pc Asus vivo aio v230icgy all in one (anno 2017) perche' rotto in assistenza	1.180,00
Miur fondi miur per supporto psicologico nelle scuole e.f. 2022	1.560,46
Consorzio produttori latte contributo latte nelle scuole - a.s. 2021/2022	95,00
Istituto di istruzione superiore "Mariano IV d'Arborea" Oristano saldo fondi p.n.f.d. a.s. 2019/2020 per attivita' di formazione corso "realta' e identita' virtuale" - rendiconto prot. n. 1773 del 20/05/2021	813,00
Alunni Scuola secondaria di I grado "G. Deledda" versamento alunni classi 2a e 3a Scuola second. per noleggio autobus per visione opera lirica a Cagliari il 10/03/2022 (quota individuale € 7,75)	341,00
Alunni Istituto comprensivo n. 3 versamento quota iscrizione alunni primaria (44,00) e secondaria (54,00) agli esami Cambrigde	1.544,00
Alunni Scuola Secondaria di I grado "G. Deledda" versamento iscrizione al concorso musicale nazionale "Paolo Ferro" di Ragusa - alunni indirizzo musicale classi I-II-III A Scuola secondaria - n. 32 alunni	380,00
Alunni Scuola primaria versamento quota euro 100,00 per iscrizione al corso Eipass junior alunni classi quinte Scuola primaria	700,00
Istituto di istruzione superiore "Mariano IV d'Arborea" Oristano acconto 50% fondi p.n.f.d. a.s. 2021/2022 (nota ns. prot. n. 2102/2022)	548,46

Le spese impegnate risultano essere pari al 35,65% di quelle previste e hanno riguardato:

ARGO SOFTWARE S.R.L.	fattura elettr. n.2421/pa del 10/01/2022 solo imponib. - per rinnovo licenza software e contratto di manutenzione e assistenza 2022 (ordine prot. n. 02 del 03/01/2022)	2.914,00
TECNODID S.R.L. EDITRICE	abbonamento alla rivista "notizie della scuola" 2021/2022 (24 numeri + versione digitale + repertorio)	110,00
BANCO DI SARDEGNA	compenso per spese di gestione e tenuta conto al 31/12/2021 (sosp. n. 1)	402,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	restituzione risorse pnsd-contributo connettività (azione #3 del pnsd nota n.38239 del 22/12/2017)	1.000,00
ECOSAR di Giovanni Achenza	saldo fattura elettr. n. 11/a del 18/01/2022 solo imponib. - per acquisto materiale per la sanificazione e pulizia dei locali scolastici e segnaletica per la sicurezza ordine mepa 6566047	289,25
BRICO MANIA di Giuseppe Chiesa	fattura elettr. n. ft/80 del 29/01/2022 solo imponib. - per acquisto materiale vario per predisposizione nuovi locali scolastici della scuola second. di i grado "g. deledda" (ordine prot. n. 99 del 12/01/2022)	725,46
C.A.S.H. SNC di Careddu & Pintus	fattura elettr. n.25/c del 01/02/2022 solo imponib.- per acquisto n. 3 swicth per la scuola secondaria di i grado (ordine prot. n. 100 del 12/01/2022)	399,00
AL. AN. Di Bragoni A. e Puddu A.	fattura elettr. n.03/b2022 del 08/02/2022 solo imponib. - per acquisto materiale di cancelleria e didattico per le classi 4b e 4d scuola primaria (ordine prot. n. 416 del 28/01/2022)	205,21
Liceo “Mariano IV d’Arborea”	restituzione somma non spesa - p.n.f.d. 2020/2021 rete ambito 5 (ns. nota prot. n. 829 del 13/03/2021)	1.258,50
D.S.G.A.	anticipo al direttore dei servizi generali e amministrativi del fondo per le minute spese e.f. 2022	800,00
BORGIONE centro didattico srl	fattura elettr. n.v3-4408 del 07/02/2022 solo imponib. - per acquisto materiale di cancelleria e didattico per le classi 2b-3a-2a-1b-1a scuola primaria (ordine prot. n. 415 del 28/01/2022)	641,60
BORGIONE centro didattico srl	fattura elettr. n.v3-4409 del 07/02/2022 solo imponib. - per acquisto mobile 5 vani con ante arancioni per la sez. i scuola infanzia (ordine prot. n. 3467 del 09/10/2021)	395,95
S.I.A.E.	fattura elettr. n.1622002787 del 10/02/2022 solo imponib. - per concerto di fine anno degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale presso l'auditorium san domenico il 07/06/2019	57,80
S.I.A.E.	fattura elettr. n.1622002818 del 10/02/2022 solo imponib. - per concerto di natale presso la chiesa di san giovanni evangelista oristano il 20/12/2021	57,80
S.I.A.E.	fattura elettr. n.1622002819 del 10/02/2022 solo imponib. - per concerto di fine anno degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale presso l'auditorium san domenico l' 08/06/2018	57,80
C.A.S.H. SNC di Careddu & Pintus	fattura elettr. n.41/c del 14/02/2022 solo imponib. - per interventi tecnici su lim e pc delle aule della scuola primaria (ordine prot. n. 680 del 11/02/2022)	120,00
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - versam. iva 22% su fattura n. 2421/pa del 10/01/2022 argo software mand. n. 5 - su acconto fattura n. 11/a del 18/01/2022 ecosar mand. n. 14 - mese di febbraio 2022	673,53
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - versam. iva 22% su fattura n. ft/80 del 29/01/2022 bricomania mand. n. 15 - mese di febbraio 2022	159,60
Ditta Corda Luigi	fattura elettr. n.3/pa del 18/02/2022 solo imponib. - per accordatura pianoforte vertivcale yamaha scuola secondaria (ordine prot. n. 679 del 11/02/2022)	110,00
AIG EUROPE S.A.	fattura elettronica n.000000001293 del 23/03/2022 - per assicurazione nominativa n. 521 alunni	4.428,50

	(polizza r.c./infortuni/assistenza/tutela giudiziaria n. 37163 - 1° anno	
COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90	fattura elettronica n.22e del 16/03/2022 solo imponib. - per noleggio autobus per visione opera lirica a cagliari il 10/03/2022 n. 44 alunni classi 2a e 3a scuola second. (ordine prot. n. 895 del 25/02/2022 - quota alunno 7,75)	310,00
MELONI DANIELE	fattura elettr. n. fattpa 14_22 del 01/03/2022 - compenso netto al medico competente per prestazioni sanitarie in favore del personale scolastico m.m. - mese di marzo 2022	66,00
GROSSI di Christian Grossi s.a.s.	fattura elettr. n.20/e del 18/02/2022 solo imponib. - per acquisto mascherine ffp2 per emergenza covid-19 (ordine mepa n. 6644317 del 14/02/2022 prot. 721)	529,20
GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	fattura elettr. ft 000624 del 28/02/2022 solo imponib. - per acquisto carta e cancelleria (ordine mepa n. 6634178 del 08/02/2022 prot. 635)	968,61
Poste Italiane S.p.A.	conto contrattuale n. 30072589-001 pagam. fatt. elettr. n. 1022055560 del 02/03/2022 spese postali mese di gennaio 2022	4,95
BANCO DI SARDEGNA	compenso per spese di gestione e tenuta conto al 31/03/2022	402,39
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. 25/c del 01/02/2022 c.a.s.h. mand. n. 16 - su fatt. 1622002787/2818/2819 del 10/02/2022 s.i.a.e. mand. 22/23/24 - su fatt. ft 000624 del 28/02/2022 grassi uff. mand. 34 - mese di marzo 2022	339,03
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% e 4% su fatt. 03/b2022 del 08/02/2022 alan mand. n. 17 - su fatt. v3-4408 del 07/02/2022 borgione mand. n. 20 - mese di marzo 2022	180,98
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. v3-4409 del 07/02/2022 borgione mand. n. 21 - mese di marzo 2022	87,11
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. 41/c del 14/02/2022 c.a.s.h. mand. n. 25 - mese di marzo 2022	26,40
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. 3/pa del 18/02/2022 corda luigi mand. n. 29 - mese di marzo 2022	24,20
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 10% su fatt. 22/e del 16/03/2022 co.bus 90 mand. n. 31 - mese di marzo 2022	31,00
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 5% su fatt. 20/e del 18/02/2022 grossi c. mand. n. 33 - mese di marzo 2022	26,46
AIG EUROPE S.A.	fattura elettronica n.000000001463 del 06/04/2022 - per assicurazione nominativa n. 16 alunni (polizza r.c./infortuni/assistenza/tutela giudiziaria n. 37163 - 1° anno)	136,00
TESORERIA DELLO STATO	c.f. 80004890952 - irpef r.a. 20% su compenso al medico competente per prestazioni sanitarie in favore del personale scolastico m.m. (fatt. elettr. n. fattpa 14_22 del 01/03/2022) - mese di marzo 2022	16,00
CIGALINI MUSIC S.R.L.	fattura elettr. n.96/e del 31/08/2021 - per acquisto n. 2 clarinetti bb studio e n. 3 flauti studio fori chiusi scuola second. (ordine prot. n. 2652 del 09/08/2021 - iva carico fornitore)	781,30
CAMPUSTORE SRL – *impegno di spesa*	ordine mepa per laboratorio Stem pnsd	13.033,92
STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	fattura elettr. n.63 del 01/04/2022 solo imponib. - per acquisto n. 8 lampade per videoproiettori e pulizia videoproiettori per didattica integrata nelle classi della scuola primaria e secondaria di i grado (ordine prot. n. 344 del 24/01/2022)	2.071,60
STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	fattura elettr. n.62 del 01/04/2022 solo imponib. - per smontaggio n. 6 lim nella sede provvisoria di via marconi e rimontaggio nella sede di via torino scuola second. di i grado (ordine prot. n. 102 del 12/01/2022)	1.350,00
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	fattura elettr. n.01015-4200000621-pa del 01/04/2022 - compenso per gestione o.i.l. e.f. 2021	250,00
BORGIONE centro didattico srl	fattura elettr. n.v3-11214 del 04/04/2022 solo imponib. - per acquisto cancelleria per le sezioni b ed i scuola infanzia (saldo ordine prot. n. 3208 del 23/09/2021)	112,55
BORGIONE centro didattico srl	fattura elettr. n.v3-11213 del 04/04/2022 solo imponib. - per acquisto giochi da esterno: casetta sull'albero e casetta hansel e gretel - giardino scuola infanzia (acconto su ordine prot. n. 1017 del 07/03/2022)	1.608,21
CERTIPASS SRL	fattura elettr. n.326/pa del 07/04/2022 solo imponib. - per rinnovo abilitazione formatore laurino tiziana	32,79
C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS	fattura elettr. n.90/c del 12/04/2022 solo imponib. - per installazione router e switch e manutenzione rete wi-fi nella scuola primaria e secondaria di i grado (ordine prot. n. 1567 del 09/04/2022)	340,00
Istituto Comprensivo Elio Vittorini	3° concorso musicale "paolo ferro" - sezione 1 categorie a1/a2/a3/b1/b2/b3/c1/c2/c3 - sezione 3 categorie a1/a3	370,00
C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS	fattura elettr. n.100/c del 21/04/2022 solo imponib. - per intervento di manutenzione della stampante hp 477 con acquisto toner e pulizia del pc asus all in one della segreteria (ordine prot. n. 1651/2022)	423,98
Anglo American Academy S.r.l.	fattura elettr. n.pa-1336 del 10/05/2022 per iscrizione all'esame starters e all'esame flyers di certificazione linguistica per n. 16 alunni della scuola primaria piu' n. 1 esterno e n. 13 alunni della scuola secondaria piu' n. 1 esterno - 31 maggio 2022	2.124,00
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	abbonamento alla rivista "amministrare la scuola" 2022	80,00
Poste Italiane S.p.A.	fattura elettr. n.1022125396 del 03/05/2022 - conto contrattuale n. 30072589-001 - francatura a credito con pagamento posticipato mese di marzo 2022	8,91
AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C.	fattura elettr. n.16/b2022 del 10/05/2022 solo imponib. - per acquisto toner e cartucce per fotocopiatori e stampanti della biblioteca, della infanzia e sala docenti scuola second. (ordine prot. n. 1905/2022)	998,36
Testa Santina di Daniela Concas	fattura elettr. n.2/14 del 12/05/2022 solo imponib. - per acquisto materiale per sanificazione locali scolastici (ordine prot. n. 1665 del 16/04/2022) fondi miur d.l. 73/2021	2.358,01
Testa Santina di Daniela Concas	pagam. fattura elettr. n.2/13 del 12/05/2022 solo imponib. - per acquisto carta igienica per i tre ordini	357,00

	di scuola (ordine prot. n. 1684 del 20/04/2022)	
CERTIPASS SRL	fattura elettr. n.437/pa del 26/05/2022 solo imponib. - per rinnovo abilitazione supervisore esami certipass pina deidda (ordine on line sito certipass didasko)	32,79
Valsecchi Cancelleria S.r.l.	fattura elettr. n.1135/pa/1 del 19/05/2022 solo imponib. - per acquisto di carta a4 per fotocopie e cartoncino colorato 200 gr. 70x100 per i tre ordini di scuola (ordine me.pa. prot. n. 1995/2022)	1.018,50
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. n. 100/c del 21/04/2022 cash mand. 55 - su fatt. 62 del 01/04/2022 studio bit mand. 48 - su fatt. n. 01015-4200000621-pa del 01/04/2022 banco di sardegna mand. 49 - su fatt. n. 326/pa del 07/04/2022 certipass mand. 52 - mese di maggio 2022	452,49
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. n. v3-11213 e v3-11214 del 04/04/2022 borgione mandati n. 50 e 51 - mese di maggio 2022	378,57
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. n. 63 del 01/04/2022 studio bit mand. n. 47 - mese di maggio 2022	455,75
Agenzia delle Entrate	c.f. 80004890952 - iva 22% su fatt. n. 90/c del 12/04/2022 cash mand. n. 53 - mese di maggio 2022	74,80
SECHI INFORMATICA s.r.l.	acconto su fattura elettr. n. 104/pa del 27/05/2022 solo imponib. - per acquisto n. 16 notebook hp e 17 mouse (ordine me.pa. n. 6817021 prot. n. 2164 del 18/05/2022) fondi pnsd pnrr sostegno ddi regioni del mezzogiorno	7.480,25
SECHI INFORMATICA s.r.l.	saldo fattura elettr. n. 104/pa del 27/05/2022 solo imponib. - per acquisto n. 16 notebook hp e 17 mouse (ordine me.pa. n. 6817021 prot. n. 2164 del 18/05/2022)	6,59
PEGORARO CARINA MARIA	compenso netto per il corso di lingua spagnola per gli alunni della scuola secondaria di i grado - n. 50 ore di insegnamento (contratto prot. n. 3743 del 26/10/2021)	1.400,00
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	fattura elettr. n.5945/fviac del 25/05/2022 solo imponib. - per acquisto kit esami di stato, fogli protocollo, penne e pennarelli per lavagna (ordine prot. n. 2230 del 21/05/2022)	185,25
C.A.M.U. DI DALLA RIVA L. A.	fattura elettr. n.39/pa del 31/05/2022 solo imponib. - per sostituzione gruppo tamburo e riparazione maniglia toner fotocopiatore dsm 627 primaria (ordine prot. n. 1982 del 06/05/2022) -	385,00
C.A.M.U. DI DALLA RIVA L. A.	fattura elettr. n.40/pa del 31/05/2022 solo imponib. - per riparazione fronte/restro su fotocopiatore mp 3350 scuola secondaria (ordine prot. n. 1983 del 06/05/2022)	140,00
C.A.M.U. DI DALLA RIVA L. A.	fattura elettr. n.41/pa del 31/05/2022 solo imponib. - per sostituzione maniglia apertura toner su fotocopiatore dsm 627 infanzia (ordine prot. n. 1980 del 06/05/2022)	75,00
RAM apparecchi medicali srl	fattura elettr. n. 0000145/22pa del 06/06/2022 solo imponib. - per acquisto n. 2 piastre per defibrillatore tecnoheart plus adulti/pediatriche e n. 2 armadietti bianchi per dae (ordine prot. n. 2393 del 04/06/2022)	254,76
C2 S.R.L.	fattura elettr. n.3326 del 30/05/2022 solo imponib. - per acquisto telecamera - arduino robot - document camera - lego education briq motion- microscopi digitali fondi miur per le stem (ordine me.pa. n. 6809351 ns. prot. 2066 del 12/05/2022)	2.126,90
BORGIONE centro didattico srl	fattura elettr. n.v3-18420 del 08/06/2022 solo imponib. - per acquisto forbici ergonomiche e fogli eva classi 1a-1b-2a-2b scuola primaria (saldo ordine prot. n. 415 del 28/01/2022)	15,12
Agenzia delle Entrate – *impegno di spesa*	acconto iva su fattura n.104/pa del 27/05/2022 acquisto 16 notebook hp e 17 mouse pnsd pnrr regioni mezzogiorno - mese di giugno 2022	1.645,66

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 113.325,27, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 797,23 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.106,85.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato € 800,00 Spese disposte con il Fondo € 171,68 Saldo a mani del Direttore S.G.A. € 628,32.

Considerate le spese sinora sostenute e quelle che si andranno a sostenere per il RSPP, per la consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione, per il DPO e varie, si ritiene che i fondi programmati nelle voci A01/01, A02/01 e A03/01 risultino sufficienti alla copertura delle previsioni di spesa. Invece, in merito alla risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis) finalizzate all'acquisto di beni e servizi per € 27.308,02 - viste le considerazioni emerse nell'ultimo Consiglio di Istituto sull'utilizzo delle risorse e viste le richieste di acquisto di attrezzature informatiche presentate dagli insegnanti dei tre ordini di scuola - si propone lo spostamento delle risorse residue risultanti alla data odierna in A02/02 e di quelle inizialmente programmate in P03 alla voce A03/10 didattica. In particolare:

da	a	Importo
A01/02	A03/06	3.179,50
P04/03	A03/06	3.000,00
	Totale	6.179,50

Con questi spostamenti la programmazione in A03/06 ammonterebbe a € 20.960,17 e l'importo verrebbe destinato all'acquisto di materiale per il sostegno e attrezzature didattiche multimediali.

Oristano, 30 giugno 2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Anna Lisa Irde